

ЈКП „Енергана“ Сомбор

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.6.2021.

Сомбор, 26.07.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Енергана“ Сомбор

Седиште: Сомбор

Претежна делатност: производња и дистрибуција топлотне енергије

Матични број:08143382

ПИБ:101841213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа су: основна делатност је снабдевање паром и климатизација а предузеће је регистровано и за следеће делатности:

- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- техничко испитивање и анализе,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- архитектонска делатност,
- постављање електричних инсталација и остали инсталациони радови у грађевинарству.

Годишњи програм пословања:

Предузеће је, сходно Закону о јавним предузећима, донело Програм пословања за 2021. годину на који је Град Сомбор, као оснивач, дао сагласност 21.12.2020. године и прве измене и допуне Програма пословања на које је дата сагласност оснивача 16.6.2021. године.

У II кварталу 2021. године грејна сезона је била у пуном јеку. ЈКП Енергана је редовно испоручивала топлотну енергију својим купцима осим појединачних кварова који су отклањани у ходу и без прекида грејања. Енергената (гас и мазут) је било довољно, испоруке су биле редовне. Грејна сезона је завршена 29.04.2021.године, продужена је за 14. дана од планираног због хладног периода. Након завршетка грејне сезоне 2020/21 приступило се редовним ремонтима и припреми за грејну сезону 2021/22.

На скупштини Града Сомбора 16. јуна усвојена је измена Плана и програма пословања за 2021. годину . Урађено је 215. интервенција на инсталацијама корисника и санирано 5. хаварија на вреловоду.

На крају II квартала, можемо слободно рећи да је ЈКП Енергана успела да производњу и испоруку топлотне енергије изврши у потпуности у обиму жељеном од стране корисника и квалитету који је прописан Уредбом Владе РС и складу са градском одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.6.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	154.808	162.678
1018	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	147.215	142.141
1032	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.200	4.067
1040	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.676	530
1052	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.600	549
1053	ОСТАЛИ РАСХОДИ	540	292

У оквиру Биланса успеха исказује се финансијски резултат предузећа. Финансијски резултат – добитак или губитак, је уствари разлика између прихода и расхода. Приходи предузећа исказани су на бази фактурисане реализације, а расходи на основу стварно насталих трошкова. На крају II квартала остварили смо добитак у износу од 24.331.000 динара (АОП 1058), а који за 2,39 пута већи од планираног.

Пословни приходи (АОП 1001) су за 5% већи од планираних за овај квартал што је последица продужене грејне сезоне, с друге стране, пословни расходи су (АОП 1018) мањи од пројектованих за 3%

Добитак из финансирања (АОП 1048) је већи за 132% од планираних, тј. финансијски приходи су већи за 32%, а такође и финансијски расходи су мањи 68% од планираних.

Остали приходи (АОП 1052) су мањи од планираних за 66%, а остали расходи (АОП 1053) су мањи 46%.

Све ове чињенице су првенствено утицали на позитиван укупан финансијски резултат на крају квартала. Руководство и запослени ЈКП Енергане су својим одговорним односом према послу и контролисаним трошењем средстава најзаслужнији за овакав резултат.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.6.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
071	УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА	463.388	470.791
0464	УКУПНА ПАСИВА	463.388	470.791
043	ОБРТНА ИМОВИНА	42.934	63.117
0401	КАПИТАЛ	33.799	47.953
0433	ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ МОГУ КОНВЕРТОВАТИ У КАПИТАЛ	152.646	152.101
0449	ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	35.796	36.544
0456	ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ	20.554	15.305

У оквиру Биланса стања исказана је вредност наше имовине и извора те имовине. На крају I квартала укупна Актива и Пасива (АОП 071,0464) су за 2% већа од пројектованих. Ово одступање је очекивано обзиром да се имовина у току године мења из дана у дан.

Обртна средства (АОП 043) су већа 47% од пројектованих. Одступањима у оквиру обртних средстава су јер су потраживања од купаца (АОП 056) су мања за 53% од пројектованих, новчана средства (АОП 068) већа од планираних 3,7 пута.

Обавезе према добављачима (АОП 0456) су мање за 36% од планираних јер су исте редовно измириване.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.6.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
3011	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	38.613	57.430
3031	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	45.724	37.192
3047	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	8.632	41.483

На позицији АОП 3011 исказан је нето прилив готовине из пословних активности, овде долази до оступања јер је повећана наплата, АОП 3001 за 10%. Позиција АОП 3031 приказује одливе готовине из активности финансирања је мањи за 19%.

У извештају о токовима готовине је дошло до повећања у приливима из пословних активности, што је на крају обрачунског периода узрок повећања готовине АОП 3047.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у укупном износу у оквирима пројектованих. Помоћ радницима у табели Зараде исказана је у износу од 355.401,00 динара због смртних случајева у породици запослених и и помоћ радницима за потребе лечења.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У II кварталу дошло је до ангажовања 2. радника на уговорима на одређено време у складу са првим изменама Плана и програма ЈКП Енергана за 2021. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У II кварталу цена испоручене топлотне енергије се није мењала.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 1.1.-30.6.2021. године није било субвенција и осталих прихода из буџета

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 1.1.-30.6.2021. године оквиру средстава за посебне намене дошло је до пробијања на позицијама спонзорства, донације, репрезентација и рекламе али ће, у наредним кварталним периодима, исте ће бити доведене у планирани оквир.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У II кварталу није било инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Енергана је успешно завршила II квартал. Финансијски резултат је већи од очекиваног због смањења трошкова и повећања прихода. Наша основна делатност, а то је производња и испорука топлотне енергије, обавља се по плану.

23.7.2021.

Потпис и печат